



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
NIT 891900441-1
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 30 SEPTIEMBRE 2018

VALORES EN PESOS

SEPTIEMBRE DE 2018

| | | |
|------|---|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | |
| | ACTIVO CORRIENTE | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 439.708.191 |
| 1105 | CAJA | 3.396.089 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 436.312.102 |
| 12 | INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS | 72.260.521 |
| 1224 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS | 72.260.521 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 9.196.659.089 |
| 1319 | SERVICIOS DE SALUD | 7.848.477.697 |
| 1324 | SUBVENCIONES POR COBRAR | 334.453.736 |
| 1330 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 891.824.690 |
| 1331 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 112.402.794 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 9.500.172 |
| 15 | INVENTARIOS | 72.314.523 |
| 1514 | MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 72.314.523 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 9.780.942.324 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 1.779.614.484 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO | 7.073.394.607 |
| 1386 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 5.293.780.123 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 8.843.280.232 |
| 1605 | TERRENOS | 1.513.327.991 |
| 1625 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 926.447.873 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 4.797.136.548 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 435.631.660 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 730.353.655 |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 196.392.550 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION | 212.251.962 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 830.567.888 |
| 1680 | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 5.746.284 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA | 804.576.179 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 23.730.113 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 23.730.113 |
| 1970 | INTANGIBLES | 322.408.000 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | 322.408.000 |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 10.646.624.829 |
| | TOTAL ACTIVOS | 20.427.567.153 |

JORGE LUIS DE JESUS BEDOYA HINCAPIE
Representante Legal
Cédula De Ciudadanía No. 71.670.083
Certificado


CARLOS ARTURO ARIAS SANCHEZ
Contador Público
Cédula De Ciudadanía No. 17.647.360
T.P. 117827-T

MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA
Revisora Fiscal
Cédula De Ciudadanía No. 29.992.211
T.P. No. 13964 - T



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
NIT 891900441-1
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 30 SEPTIEMBRE 2018

VALORES EN PESOS

SEPTIEMBRE DE 2018

| 2 PASIVOS | | |
|-----------|--|-----------------------|
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 7.993.025.340 |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2.326.689.777 |
| 2407 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 1.627.294.601 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 483.372.993 |
| 2429 | SERVICIOS Y HONORARIOS | 2.760.555.154 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE | 2.216.939 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 3.476.185 |
| 2450 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 126.819 |
| 2455 | DEPOSITOS RECIBIDO | 9.102.305 |
| 2460 | CREDITOS JUDICIALES | 541.380.501 |
| 2484 | SERVICIOS PUBLICOS | 174.703.540 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 54.392.328 |
| 2590 | OTROS ACREEDORES | 9.714.198 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 1.637.804.807 |
| 2511 | BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.637.804.807 |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 9.630.830.147 |
| | PASIVO NO CORRIENTE | |
| 27 | PROVISIONES | |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 2.283.777.649 |
| 270101 | CIVILES | 1.889.713.633 |
| 270105 | LABORALES | 394.064.016 |
| | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 2.283.777.649 |
| | TOTAL PASIVO | 11.914.607.796 |
| 3 | PATRIMONIO | 8.512.959.357 |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 8.512.959.357 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 1.749.403.786 |
| 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3.195.111.945 |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 301.110.168 |
| 3268 | IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO CONTABLE | 9.657.557.348 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 8.512.959.357 |
| | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 20.427.567.153 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 1.261.577.810 |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 12.012.055.932 |

JORGE LUIS DE JESUS BEDOYA HINCAPIE
Representante Legal
Cédula De Ciudadanía No. 71.670.083
Certificado

MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA
Revisora Fiscal
Cédula De Ciudadanía No. 29.992.211
T.P. No. 13964 - T



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
NIT. 891.900.441-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
1 ENERO A 30 SEPTIEMBRE DE 2018
Valores en Pesos

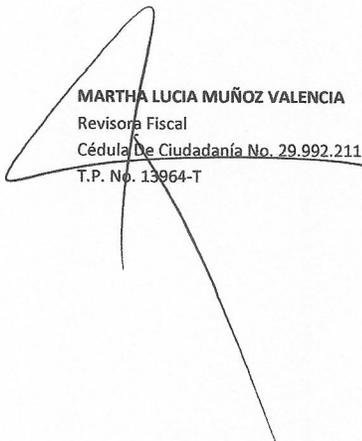
| INGRESOS OPERACIONALES | | SEPTIEMBRE DE 2018 |
|--|--|------------------------|
| 4 | INGRESOS | |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 9.958.541.210 |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | 9.504.414.922 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 469.908.029 |
| 4395 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS | 15.781.741 |
| 6 | COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN | 6.933.342.889 |
| 63 | COSTO DE VENTAS Y SERVICIO | 6.933.342.889 |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | 6.933.342.889 |
| EXCEDENTE BRUTO | | 3.025.198.321 |
| 5 | GASTOS | 4.032.453.150 |
| 51 | DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 3.235.082.741 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 562.807.784 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 114.612.179 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 21.210.460 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 173.692.552 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 1.892.943.548 |
| 5111 | GENERALES | 454.557.521 |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 15.258.697 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 797.370.409 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 783.342.502 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | - |
| 5366 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 14.027.907 |
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | | - 1.007.254.829 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1.693.953.198 |
| 4802 | FINANCIEROS | 4.505.546 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 1.689.447.652 |
| 58 | OTROS GASTOS | 385.588.201 |
| 5802 | COMISIONES | 3.683.563 |
| 5804 | FINANCIEROS | 4.832.593 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 377.072.045 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 301.110.168 |

JORGE LUIS DE JESUS BEDOYA HINCAPIE
Representante Legal
Cédula De Ciudadanía No. 7.1670.083
Certificado



CARLOS ARTURO ARIAS SANCHEZ

Contador Público
Cédula de Ciudadanía No. 17.647.360
T.P. 117827-T



MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA
Revisora Fiscal
Cédula De Ciudadanía No. 29.992.211
T.P. No. 13964-T

"VIGILADO SUPERSALUD"